

## ASSOC.UNITÁRIA REFORMADOS PENS.IDOSOS SEIXAL

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 19-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 1 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	591 634,01	589 970,93	1 663,08	0,00
111	Caixa - Sede	118 214,56	117 695,78	518,78	0,00
112	Caixa - Lar/ Creche	161 430,25	160 707,75	722,50	0,00
113	Caixa - TPA (Novo Banco)	200 048,76	200 048,76	0,00	0,00
116	Caixa Fundo de Maneco	15 701,89	15 280,09	421,80	0,00
118	Caixa TPA Montepio	96 238,55	96 238,55	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	2 559 500,48	2 476 726,72	82 773,76	0,00
121	Bancos Vários	287 038,96	235 636,76	51 402,20	0,00
1211	B.E.S. Conta nº0004.0968.6582 - AURPIS - 1	62 053,03	11 510,04	50 542,99	0,00
1212	B.E.S. Conta nº0004 1348 6072 - Lar/Creche 2	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
1218	Montepio Conta nº0036 0202 99100075995 68	181 985,93	181 126,72	859,21	0,00
122	Caixa Geral de Depósitos Conta nº7020930	1 708 545,64	1 680 778,25	27 767,39	0,00
127	B.E.S. Conta nº0003.9749.5719 - Lar/Creche 1	503 291,49	500 809,95	2 481,54	0,00
128	Banif Conta nº273787710	60 624,39	59 501,76	1 122,63	0,00
21	Clientes e Utentes	965 275,90	916 979,49	48 296,41	0,00
211	Clientes e utentes c/c	965 275,90	916 979,49	48 296,41	0,00
2117	Utentes	965 275,90	916 979,49	48 296,41	0,00
21171	Centro Dia - Sede	2 452,53	0,00	2 452,53	0,00
21172	Apoio Domiciliário - Sede	3 019,74	0,00	3 019,74	0,00
21174	Apoio Domiciliário - Lar/Creche	558,73	0,00	558,73	0,00
21175	Creche - Lar/Creche	87,58	0,00	87,58	0,00
21178	Recibos Gerais e Outras Entidades	27 320,77	20 191,05	7 129,72	0,00
21179	Utentes C/C	931 836,55	896 788,44	35 048,11	0,00
22	Fornecedores	374 828,96	534 252,27	55,88	159 479,19
221	Fornecedores c/c	374 333,65	533 812,84	0,00	159 479,19
2211	Fornecedores gerais	374 333,65	533 812,84	0,00	159 479,19
2211001	Augusto Vicente	484,09	484,09	0,00	0,00
2211002	Henrique e Fonseca	435,40	574,96	0,00	139,56
2211005	Ricoh	3 472,26	3 993,09	0,00	520,83
2211009	Hasse	7 519,25	24 603,54	0,00	17 084,29
2211010	Odulisser - Informática	0,00	956,94	0,00	956,94
2211011	Abranfrio	2 342,37	4 636,87	0,00	2 294,50
2211013	DST - Desinfestações	246,00	965,55	0,00	719,55
2211014	ENG - Engenharia de Edificios, Lda	0,00	4 526,40	0,00	4 526,40
2211015	Kone - Portugal Elevadores	1 490,61	3 851,43	0,00	2 360,82
2211016	Assoc. Bomb. Mistos Seixal	29 457,83	29 575,80	0,00	117,97
2211017	Modus Actus	24,60	24,60	0,00	0,00
2211018	Plasfino	0,00	437,39	0,00	437,39
2211019	Group RRR	3 206,67	7 581,56	0,00	4 374,89
2211020	Cannon	194,25	194,25	0,00	0,00
221105	Talho Poeirinha	33 322,44	42 392,05	0,00	9 069,61
2211148	SEIGEL - Comércio e Distribuição de Produtos Alime	1 419,95	2 306,25	0,00	886,30
2211201	Manuel António Cabete	5 691,68	6 628,48	0,00	936,80
2211202	Panificadora C.Seixalense	0,00	15,33	0,00	15,33
2211208	Supermercados Marcompras	1 818,22	3 119,09	0,00	1 300,87
2211305	Maragra	3 164,47	4 538,78	0,00	1 374,31
2211309	Socipan	8 114,60	10 413,48	0,00	2 298,88
2211506	Mundipaivas	875,76	875,76	0,00	0,00
2211601	M.C.Castro	507,54	507,54	0,00	0,00
2211605	Fornecedores Diversos	6 652,05	8 537,55	0,00	1 885,50
2211606	Odulisser	3 050,40	11 439,00	0,00	8 388,60
2211607	Alarmibérica	161,92	161,92	0,00	0,00
2211612	A Bela Pastelaria, Lda	2 340,38	2 530,64	0,00	190,26
2211614	Alcafer	23 951,43	37 849,91	0,00	13 898,48
2211615	Mundo dos Congelados	20 391,44	38 988,77	0,00	18 597,33

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211620	Talho Maria Odete, Lda	20 786,26	25 018,83	0,00	4 232,57
2211624	CAPAGEL	3 465,53	5 851,71	0,00	2 386,18
2211630	Andine - Com. Produtos de Higiéne, Lda	0,00	3 682,35	0,00	3 682,35
2211635	Makro Cont. 502 030 712	14 307,76	14 307,76	0,00	0,00
2211637	Papelzigue - Exaclean Cont.509 018 432	7 140,13	8 252,28	0,00	1 112,15
2211642	Confiel	768,27	1 987,08	0,00	1 218,81
2211643	Distalgás - Dist. e Inst. de Gás, Lda	3 765,24	3 765,24	0,00	0,00
2211651	SUPERMERCADO OS NETOS	11 676,82	21 566,17	0,00	9 889,35
2211652	Pinto Leite & Machado Vaz - SROC, Lda	0,00	3 198,00	0,00	3 198,00
2211658	Disporsado	84,89	87,89	0,00	3,00
2211661	EDP - Serviço Universal, SA	303,07	303,07	0,00	0,00
2211664	Farmácia S. Bento - Hice Soc. Unipessoal, Lda	22 572,28	22 572,28	0,00	0,00
2211667	Município do Seixal - Camara Municipal	10 602,92	29 171,73	0,00	18 568,81
2211668	Recheio - Cash & Carry, SA	2 793,32	2 793,32	0,00	0,00
2211669	Maria José Timóteo Martins	1 392,62	2 433,52	0,00	1 040,90
2211670	PalmeiroFoods	130,25	526,59	0,00	396,34
2211671	Drogaria Boa Hora	867,72	1 722,65	0,00	854,93
2211672	RENTOKIL	369,76	1 162,37	0,00	792,61
2211673	Climavac - Energias Renováveis	4 387,08	4 387,08	0,00	0,00
2211674	Préslaboral Lda.	1 450,00	3 675,00	0,00	2 225,00
2211675	Brisa Mar	890,68	1 826,66	0,00	935,98
2211676	Nova Geração - Mercado da Carne	4 112,34	4 112,39	0,00	0,05
2211679	Audax	69 149,30	72 564,71	0,00	3 415,41
2211680	J. Gomes	1 405,28	2 087,93	0,00	682,65
2211681	Futurignição Unipessoal, Lda	11 051,68	13 968,25	0,00	2 916,57
2211682	Staples	481,36	689,45	0,00	208,09
2211683	Planeta Mecânico	0,00	0,01	0,00	0,01
2211684	Grupo Vendap	737,70	961,73	0,00	224,03
2211685	Pingo Doce	1 662,15	1 662,15	0,00	0,00
2211686	Minipreço	1 013,32	1 013,32	0,00	0,00
2211687	Work Time, Lda	295,20	1 822,68	0,00	1 527,48
2211688	Locarent	10 974,39	10 974,39	0,00	0,00
2211689	Lidl	805,16	805,16	0,00	0,00
2211690	Leaseplan	2 089,12	2 089,12	0,00	0,00
2211691	Novadis	579,05	579,05	0,00	0,00
2211692	Auto Center RodiPneus	593,10	660,75	0,00	67,65
2211693	MedPartner	368,11	5 992,23	0,00	5 624,12
2211694	Repsol	0,00	1 695,74	0,00	1 695,74
2211695	Sodígás	254,67	254,67	0,00	0,00
2211696	PT Empresas	671,51	876,51	0,00	205,00
228	Adiantamentos a fornecedores	495,31	439,43	55,88	0,00
228102	Fonte Viva - Caução	137,86	137,86	0,00	0,00
228106	A nossa Loja, Lda	0,90	0,00	0,90	0,00
228107	PT Empresas	301,57	301,57	0,00	0,00
228108	Climavac - Energias Renováveis	36,00	0,00	36,00	0,00
228109	Novadis	18,98	0,00	18,98	0,00
23	Pessoal	1 040 433,12	1 041 613,15	2 705,62	3 885,65
231	Remunerações a pagar	1 031 120,60	1 028 414,98	2 705,62	0,00
2312	Ao pessoal	1 031 120,60	1 028 414,98	2 705,62	0,00
238	Outras operações	9 312,52	13 198,17	0,00	3 885,65
2382	Com o pessoal	9 312,52	13 198,17	0,00	3 885,65
238203	Sindicatos	1 634,99	1 892,07	0,00	257,08
238204	Descontos Judiciais	7 677,53	11 306,10	0,00	3 628,57
24	Estado e outros entes públicos	450 862,93	503 631,25	0,00	52 768,32
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	70 411,02	76 492,65	0,00	6 081,63
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	56 214,00	61 964,00	0,00	5 750,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	14 197,02	14 528,65	0,00	331,63

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
245	Contribuições para a Segurança Social	380 093,82	426 747,95	0,00	46 654,13
247	Fundo Garantia Compensação Trabalho	358,09	390,65	0,00	32,56
25	Financiamentos obtidos	328 771,67	1 383 536,77	0,00	1 054 765,10
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	328 771,67	1 383 536,77	0,00	1 054 765,10
2511	Empréstimos bancários	328 771,67	1 383 536,77	0,00	1 054 765,10
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	175 645,46	245 550,92	0,00	69 905,46
2511101	Cartao Credito - Conta nº6138039 (NB)	5 452,72	9 693,60	0,00	4 240,88
2511119	Cartão Crédito CGD nº1019506310	2 552,20	3 583,42	0,00	1 031,22
2511120	Conta Cauionada CGD	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2511121	Montepio Confirming nº202.45.000024-7	38 773,66	38 773,66	0,00	0,00
2511122	Livrança CGD nº0759202194596	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00
2511123	Cartão CXWORKS	13 397,00	27 834,55	0,00	14 437,55
2511124	Cartão Crédito Montepio	3 169,88	3 365,69	0,00	195,81
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	153 126,21	1 137 985,85	0,00	984 859,64
2511213	Empréstimo CNIS/Montepio 202.36000066-7	37 317,31	432 881,07	0,00	395 563,76
2511216	Empréstimo CGD 0759.022358.391	99 999,96	616 666,70	0,00	516 666,74
2511217	Empréstimo Montepio 202.36000191-3	10 876,22	38 438,08	0,00	27 561,86
2511218	Empréstimo CGD 0759.022780.591	4 932,72	50 000,00	0,00	45 067,28
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	13 307,50	13 307,50	0,00	0,00
264	Quotas	13 307,50	13 307,50	0,00	0,00
2641	Quotas	13 307,50	13 307,50	0,00	0,00
27	Ouirs contas a receber e a pagar	326 569,04	609 008,62	20 446,14	302 885,72
271	Fornecedores de investimentos	822,93	2 918,85	0,00	2 095,92
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	822,93	2 918,85	0,00	2 095,92
271104	Luís Santos - Equip. Lar	0,00	2 095,92	0,00	2 095,92
271105	C. Miranda	822,93	822,93	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	187 358,33	390 074,73	0,00	202 716,40
2722	Credores por acréscimos de gastos	187 358,33	390 074,73	0,00	202 716,40
27222	Remuneracoes a Liquidar	187 358,33	390 074,73	0,00	202 716,40
278	Outros devedores e credores	138 387,78	216 015,04	20 446,14	98 073,40
2781	Devedores Diversos	49 841,87	54 848,41	819,96	5 826,50
278101	BRAGASEG - Mediação de Seguros	24 564,71	24 564,71	0,00	0,00
278102	Devedores Diversos	758,91	758,91	0,00	0,00
278112	Custódio Valentim Coelho	400,64	0,00	400,64	0,00
278113	António José Pereira	307,24	1 120,90	0,00	813,66
278114	Maria Cândida Clara	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
278115	Alzira Maria da Silva	4 338,98	3 919,66	419,32	0,00
278116	Maria José Velez	9 400,70	9 785,02	0,00	384,32
278117	Maria Susana Medeiros	7 820,69	12 449,21	0,00	4 628,52
2782	Credores Diversos	84 124,58	156 345,74	19 626,18	91 847,34
278202	Credores Diversos	1 455,18	1 455,18	0,00	0,00
278208	Despesas com Utentes - Medicamentos	26 005,08	23 918,08	2 087,00	0,00
278209	Caixa Credora	865,20	865,20	0,00	0,00
278212	Utentes Seg. Social	50 781,00	60 026,09	17 539,18	26 784,27
278212001	Utente 58 - Brites Carlos SS	15 087,67	3 228,96	11 858,71	0,00
278212006	Utente 57 - Mª Fernanda Cabrita SS	0,00	3 692,54	0,00	3 692,54
278212013	Ut. 84 - Judite Nunes Godinho SS	3 094,14	3 791,79	0,00	697,65
278212016	Utente nº101 - Alfecene Djaló SS	2 579,22	1 926,36	652,86	0,00
278212017	Utente nº96 - Custódio Anico	7 781,94	7 712,44	69,50	0,00
278212018	Utente nº107 - Madalena Vasques SS	6 782,90	2 736,75	4 046,15	0,00
278212019	Utente nº104 - Maria Manuela Ferreira SS	0,00	2 773,33	0,00	2 773,33
278212020	Utente nº97 - Maria do Carmo Conceição	1 589,35	1 743,80	0,00	154,45
278212021	Utente nº 105 - Júlio Anim	245,89	259,47	0,00	13,58
278212022	Utente nº 109 - José João Guerreiro	297,44	390,18	0,00	92,74
278212023	Utente nº 112 - Maria de Lurdes da Conceição	102,67	433,06	0,00	330,39
278212025	Utente nº115 Beatriz Pereira (Faleceu)	1 714,26	802,30	911,96	0,00
278212026	Utente nº 122 Maria Luísa da Silva Pereira	4 506,94	21 164,61	0,00	16 657,67

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278212027	Utente nº134 Maria Madalena Elias	6 722,04	9 023,56	0,00	2 301,52
278212028	Utente nº 137 João Parreira (Faleceu)	276,54	346,94	0,00	70,40
278213	Acertos Utentes - CF	0,00	2 348,13	0,00	2 348,13
278215	Plano Prestacional nº2382/2018	1 761,64	9 369,66	0,00	7 608,02
278216	Plano Prestacional nº7009/2018	993,67	9 936,88	0,00	8 943,21
278217	Plano Prestacional nº8011/2018	804,85	9 658,37	0,00	8 853,52
278218	Plano Prestacional nº9283/2018	490,74	9 814,54	0,00	9 323,80
278219	Plano Prestacional nº11310/2018	318,22	9 483,31	0,00	9 165,09
278220	Plano Prestacional nº12413/2018	328,38	9 851,59	0,00	9 523,21
278221	Plano Prestacional nº13877/2018	320,62	9 618,71	0,00	9 298,09
2789	Fundos de Garantia	4 421,33	4 820,89	0,00	399,56
27891	Fundo de Compensação Trabalho	4 421,33	4 820,89	0,00	399,56
28	Diferimentos	6 636,79	103 074,52	2 514,57	98 952,30
281	Gastos a reconhecer	6 071,81	3 557,24	2 514,57	0,00
2811	Seguros	6 071,81	3 557,24	2 514,57	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	564,98	99 517,28	0,00	98 952,30
2821	Mensalidades	564,98	800,94	0,00	235,96
2822	Outros Rendimentos	0,00	98 716,34	0,00	98 716,34
28229	Subsídio Câmara Municipal Seixal	0,00	98 716,34	0,00	98 716,34
31	Compras	193 299,50	193 299,50	0,00	0,00
311	Mercadorias	7 797,25	7 797,25	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	185 502,25	185 502,25	0,00	0,00
3121	Materias Primas	185 502,25	185 502,25	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	185 502,25	185 502,25	0,00	0,00
32	Mercadorias	7 399,51	7 399,51	0,00	0,00
321	Mercadorias Bar	7 399,51	7 399,51	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	185 671,66	185 671,66	0,00	0,00
331	Matérias-primas	185 671,66	185 671,66	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	185 671,66	185 671,66	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	345 897,54	345 897,54	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	345 897,54	345 897,54	0,00	0,00
3831	Donativos em Espécie	345 897,54	345 897,54	0,00	0,00
383101	Banco Alimentar	15 824,60	15 824,60	0,00	0,00
383102	Pingo Doce	321 331,00	321 331,00	0,00	0,00
383103	Modelo e Continente	5 077,21	5 077,21	0,00	0,00
383104	Modaloop	1 118,03	1 118,03	0,00	0,00
383105	Banco de Bens Doados	2 546,70	2 546,70	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	17 146,45	0,00	17 146,45	0,00
415	Outros investimentos financeiros	17 146,45	0,00	17 146,45	0,00
4158	Outros	17 146,45	0,00	17 146,45	0,00
41581	Fundo Compensação Trabalho	14 881,04	0,00	14 881,04	0,00
41582	Fundo Reestruturação Social	2 265,41	0,00	2 265,41	0,00
43	Activos fixos tangíveis	4 088 715,00	1 349 217,56	4 081 815,00	1 342 317,56
433	Outros activos fixos tangíveis	4 088 715,00	1 349 217,56	4 081 815,00	1 342 317,56
4332	Edifícios e outras construções	3 352 311,42	0,00	3 352 311,42	0,00
43321	Edifícios	136 653,38	0,00	136 653,38	0,00
43322	Edifício - Lar / Creche	3 215 658,04	0,00	3 215 658,04	0,00
4333	Equipamento básico	281 934,49	0,00	281 934,49	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	103 016,85	0,00	103 016,85	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Receducacao	37 709,53	0,00	37 709,53	0,00
43333	Equipamento Didatico	120,00	0,00	120,00	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	25 187,73	0,00	25 187,73	0,00
43339	Outro	115 900,38	0,00	115 900,38	0,00
4334	Equipamento de transporte	238 746,51	3 450,00	235 296,51	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	238 746,51	3 450,00	235 296,51	0,00
4335	Equipamento administrativo	133 635,50	0,00	133 635,50	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	35 172,52	0,00	35 172,52	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43352	Maquinas de Escritorio	300,00	0,00	300,00	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	5 476,86	0,00	5 476,86	0,00
43354	Equipamento Informatico	34 824,08	0,00	34 824,08	0,00
43355	Equipamento Diverso	18 230,90	0,00	18 230,90	0,00
43359	Outros	39 631,14	0,00	39 631,14	0,00
4337	Outros activos fixos tangiveis	78 637,08	0,00	78 637,08	0,00
43378	Ferramentas Utensilios	356,01	0,00	356,01	0,00
43379	Outras	78 281,07	0,00	78 281,07	0,00
4338	Depreciações acumuladas	3 450,00	1 345 767,56	0,00	1 342 317,56
43382	Edificios e Outras Construcoes	0,00	651 158,66	0,00	651 158,66
433821	Edificios	0,00	136 653,38	0,00	136 653,38
433822	Edificio - Lar / Creche	0,00	514 505,28	0,00	514 505,28
43383	Equipamento Basico	0,00	275 943,82	0,00	275 943,82
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	102 379,20	0,00	102 379,20
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	37 662,95	0,00	37 662,95
433833	Equipamento Didatico	0,00	120,00	0,00	120,00
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	21 462,55	0,00	21 462,55
433839	Outro	0,00	114 319,12	0,00	114 319,12
43384	Equipamento de Transporte	3 450,00	234 729,25	0,00	231 279,25
433841	Veiculos Ligeiros	3 450,00	234 729,25	0,00	231 279,25
43385	Equipamento Administrativo	0,00	130 603,11	0,00	130 603,11
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	35 172,52	0,00	35 172,52
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	300,00	0,00	300,00
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	3 846,67	0,00	3 846,67
433854	Equipamento Informatico	0,00	33 421,88	0,00	33 421,88
433855	Equipamento Diverso	0,00	18 230,90	0,00	18 230,90
433859	Outros	0,00	39 631,14	0,00	39 631,14
43387	Outras Activos Fixos Tangiveis	0,00	53 332,72	0,00	53 332,72
433878	Ferramentas e Utensilios	0,00	356,01	0,00	356,01
433879	Outros	0,00	52 976,71	0,00	52 976,71
44	Activos intangiveis	2 515,35	2 515,35	2 515,35	2 515,35
442	Outros activos intangiveis	2 515,35	2 515,35	2 515,35	2 515,35
4423	Programas de computador	2 515,35	0,00	2 515,35	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	2 515,35	0,00	2 515,35
44283	Programas de computador	0,00	2 515,35	0,00	2 515,35
55	Reservas	0,00	4 050,47	0,00	4 050,47
552	Outras reservas	0,00	4 050,47	0,00	4 050,47
56	Resultados transitados	396 247,03	0,00	396 247,03	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	45 970,54	1 820 856,16	0,00	1 774 885,62
593	Subsidios	45 970,54	1 812 025,94	0,00	1 766 055,40
5932	Subsidios de Investimento	45 970,54	1 812 025,94	0,00	1 766 055,40
59321	Subs. J.F. Seixal - Const. Lar/Creche	241,80	10 397,40	0,00	10 155,60
59322	Subs. Camara Municipal - Cont. Lar/Creche	19 356,82	832 343,26	0,00	812 986,44
59323	Donativos - Construção Lar/Creche	1 047,97	45 062,67	0,00	44 014,70
59325	Programa Pares - Lar/Creche	21 206,70	911 888,10	0,00	890 681,40
59326	Obra Sala de Actividades	100,00	4 300,00	0,00	4 200,00
59328	Fundação Montepio - Viatura (Donativo)	4 017,25	8 034,51	0,00	4 017,26
594	Doações	0,00	8 830,22	0,00	8 830,22
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	207 693,77	0,00	207 693,77	0,00
611	Mercadorias	7 399,51	0,00	7 399,51	0,00
6111	Mercadorias	7 399,51	0,00	7 399,51	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	200 294,26	0,00	200 294,26	0,00
6121	Generos Alimentares	200 294,26	0,00	200 294,26	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	344 704,73	45,79	344 658,94	0,00
622	Serviços especializados	105 105,22	0,00	105 105,22	0,00
6221	Trabalhos especializados	14 585,33	0,00	14 585,33	0,00
6222	Publicidade e propaganda	258,30	0,00	258,30	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6223	Vigilância e segurança	161,92	0,00	161,92	0,00
6224	Honorários	58 307,33	0,00	58 307,33	0,00
6226	Conservação e reparação	31 792,34	0,00	31 792,34	0,00
62261	Conservacao e Reparacao	17 374,60	0,00	17 374,60	0,00
62262	Conservacao e Reparacao - Viaturas	14 417,74	0,00	14 417,74	0,00
623	Materiais	8 683,84	22,00	8 661,84	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	4 038,36	0,00	4 038,36	0,00
6233	Material de escritório	2 660,26	22,00	2 638,26	0,00
6234	Artigos para oferta	30,45	0,00	30,45	0,00
6235	Material Didatico	976,46	0,00	976,46	0,00
6237	Material Hoteleiro	978,31	0,00	978,31	0,00
624	Energia e fluidos	124 672,30	23,79	124 648,51	0,00
6241	Electricidade	51 312,54	23,79	51 288,75	0,00
6242	Combustiveis	28 302,59	0,00	28 302,59	0,00
6243	Água	24 251,65	0,00	24 251,65	0,00
6244	Gás	20 805,52	0,00	20 805,52	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	665,27	0,00	665,27	0,00
6251	Deslocações e estadas	665,27	0,00	665,27	0,00
62511	Pessoal	323,90	0,00	323,90	0,00
62512	Utentes	341,37	0,00	341,37	0,00
626	Serviços diversos	101 600,32	0,00	101 600,32	0,00
6261	Rendas e alugueres	21 893,11	0,00	21 893,11	0,00
6262	Comunicação	10 216,04	0,00	10 216,04	0,00
62621	Comunicação - Telefone	3 091,73	0,00	3 091,73	0,00
62622	Comunicação - CTT	1 432,46	0,00	1 432,46	0,00
62624	Comunicação - Telemóvel	3 344,15	0,00	3 344,15	0,00
62625	Comunicação - Pacotes	2 347,70	0,00	2 347,70	0,00
6263	Seguros	10 727,64	0,00	10 727,64	0,00
626301	Seguro * Edificio	3 488,99	0,00	3 488,99	0,00
626302	Seguro * Automóvel	4 595,79	0,00	4 595,79	0,00
626304	Seguro * Acidentes Pessoais	2 505,78	0,00	2 505,78	0,00
626305	Seguros * Equipamentos	6,48	0,00	6,48	0,00
626306	Seguro * Escolar	130,60	0,00	130,60	0,00
6265	Contencioso e notariado	232,23	0,00	232,23	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	53 107,74	0,00	53 107,74	0,00
6268	Outros serviços	5 184,25	0,00	5 184,25	0,00
626801	Outros	224,40	0,00	224,40	0,00
626802	Portagens	176,72	0,00	176,72	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	251,35	0,00	251,35	0,00
626808	Artigos de Retrosaria e Tecidos	8,30	0,00	8,30	0,00
626809	Desinfestações	3 369,68	0,00	3 369,68	0,00
626810	Jornais e Revistas	1 085,10	0,00	1 085,10	0,00
626820	Artigos Decoração	68,70	0,00	68,70	0,00
6269	Rouparia	239,31	0,00	239,31	0,00
627	Encargos com Utentes	3 977,78	0,00	3 977,78	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	2 309,87	0,00	2 309,87	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	1 667,91	0,00	1 667,91	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1 711 591,51	187 359,86	1 524 231,65	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 369 379,47	153 195,59	1 216 183,88	0,00
6321	Remunerações Certas	1 237 854,58	147 753,63	1 090 100,95	0,00
6322	Remunerações Adicionais	131 524,89	5 441,96	126 082,93	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	37 136,70	0,00	37 136,70	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	35 562,00	0,00	35 562,00	0,00
6322102	Abono para Falhas	1 574,70	0,00	1 574,70	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	94 388,19	5 441,96	88 946,23	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	48 272,89	2 835,96	45 436,93	0,00
6322204	Gratificacoes	27 870,49	2 606,00	25 264,49	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6322205	Horas Extraordinarias	18 244,81	0,00	18 244,81	0,00
634	Indemnizações	6 566,84	0,00	6 566,84	0,00
6341	Compensação por caducidade de contrato	6 566,84	0,00	6 566,84	0,00
635	Encargos sobre remunerações	296 201,48	34 164,27	262 037,21	0,00
6352	Seguranca Social	295 836,45	34 164,27	261 672,18	0,00
6358	Outros - Fundos de Garantia	365,03	0,00	365,03	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	18 386,12	0,00	18 386,12	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	21 057,60	0,00	21 057,60	0,00
63801	Outros	3 285,12	0,00	3 285,12	0,00
63802	Formacao Profissional	100,00	0,00	100,00	0,00
63803	Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança	3 919,00	0,00	3 919,00	0,00
63806	Vestuário e Calçado	1 120,90	0,00	1 120,90	0,00
6382	Contrato de Emprego de Inserção	12 632,58	0,00	12 632,58	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	81 188,00	0,00	81 188,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	81 188,00	0,00	81 188,00	0,00
6422	Edificios e Outras Construcões	64 313,16	0,00	64 313,16	0,00
64222	Edificio - Lar / Creche	64 313,16	0,00	64 313,16	0,00
6423	Equipamento Basico	3 182,09	0,00	3 182,09	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 292,43	0,00	1 292,43	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	426,48	0,00	426,48	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	930,74	0,00	930,74	0,00
64239	Outro	532,44	0,00	532,44	0,00
6424	Equipamento de Transporte	4 017,25	0,00	4 017,25	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	4 017,25	0,00	4 017,25	0,00
6425	Equipamento Administrativo	1 719,22	0,00	1 719,22	0,00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	407,30	0,00	407,30	0,00
64254	Equipamento Informatico	1 311,92	0,00	1 311,92	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	7 956,28	0,00	7 956,28	0,00
64279	Outros	7 956,28	0,00	7 956,28	0,00
68	Outros gastos	528 725,00	128 129,97	400 595,03	0,00
681	Impostos	3 166,74	0,90	3 165,84	0,00
6811	Impostos directos	459,13	0,00	459,13	0,00
68111	Imposto Municipal S/ Imoveis	459,13	0,00	459,13	0,00
6812	Impostos indirectos:	313,48	0,90	312,58	0,00
68122	Código Imposto de Selo - Anexo Q	313,48	0,90	312,58	0,00
68122172	Juros/Pémios/Comissões ( n° 1 artº 4º )	283,84	0,90	282,94	0,00
68122221	Seguros ( n° 1 artº 4º )	29,64	0,00	29,64	0,00
6813	Taxas	2 389,72	0,00	2 389,72	0,00
6814	Despesas Administrativas FCT	4,41	0,00	4,41	0,00
684	Perdas em inventários	128 106,55	0,00	128 106,55	0,00
6848	Outras perdas	128 106,55	0,00	128 106,55	0,00
688	Outros	69 925,47	22,52	69 902,95	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	53 196,97	0,00	53 196,97	0,00
6882	Multas e Penalidades	90,00	0,00	90,00	0,00
6887	Servicos Bancarios	16 638,50	22,52	16 615,98	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	327 526,24	128 106,55	199 419,69	0,00
6891	Donativos em Espécie	327 526,24	128 106,55	199 419,69	0,00
689102	Donativos Modelo/Continente	6 141,83	0,00	6 141,83	0,00
689103	Donativos Modalloop - Vest. Calçado, SA	1 118,03	0,00	1 118,03	0,00
689104	Donativos Pingo Doce	320 266,38	128 106,55	192 159,83	0,00
69	Gastos de financiamento	33 576,59	0,00	33 576,59	0,00
691	Juros suportados	33 576,59	0,00	33 576,59	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	31 194,37	0,00	31 194,37	0,00
6913	Juros Mora	1 298,26	0,00	1 298,26	0,00
6918	Outros juros	1 083,96	0,00	1 083,96	0,00
72	Prestações de serviços	15 484,08	899 509,84	0,00	884 025,76
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	15 484,08	884 078,61	0,00	868 594,53

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7211	Infancia e Juventude	244,84	40 387,52	0,00	40 142,68
72111	Creches	244,84	40 387,52	0,00	40 142,68
7214	Terceira Idade	15 239,24	843 691,09	0,00	828 451,85
72141	Lares	1 732,03	369 387,96	0,00	367 655,93
72142	Centros de Dia	5 193,65	146 198,10	0,00	141 004,45
7214206	Mensalidade	5 193,65	146 198,10	0,00	141 004,45
72143	Apoio Domiciliario	8 304,77	325 533,75	0,00	317 228,98
7214306	Mensalidades	8 304,77	325 533,75	0,00	317 228,98
72144	Centros de Convivio	8,79	2 571,28	0,00	2 562,49
722	Quotizações e jóias	0,00	13 307,50	0,00	13 307,50
725	Serviços secundários	0,00	2 123,73	0,00	2 123,73
72501	Outros	0,00	408,20	0,00	408,20
72511	Teleassistencia	0,00	360,00	0,00	360,00
72518	Enfermagem / Calista / Massagista	0,00	129,00	0,00	129,00
72521	Alimentação	0,00	146,53	0,00	146,53
72522	Música	0,00	540,00	0,00	540,00
72523	Ginástica	0,00	540,00	0,00	540,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	63 019,73	1 500 524,80	0,00	1 437 505,07
751	Subsídios das Entidades Públicas	63 019,73	1 118 571,35	0,00	1 055 551,62
7511	ISS, IP - Centro Distrital	63 019,73	1 118 571,35	0,00	1 055 551,62
75111	Infancia e Juventude	0,00	110 446,93	0,00	110 446,93
7511111	Creches	0,00	110 446,93	0,00	110 446,93
75114	Terceira Idade	63 019,73	1 008 124,42	0,00	945 104,69
7511411	Lares	0,00	270 708,97	0,00	270 708,97
7511412	Centros de Dia	36 093,07	150 715,80	0,00	114 622,73
7511413	Centros de Convivio	10 151,76	39 628,80	0,00	29 477,04
7511414	Apoio Domiciliario	16 774,90	547 070,85	0,00	530 295,95
752	Subsídios de outras entidades	0,00	19 997,82	0,00	19 997,82
75202	Autarquias	0,00	4 130,00	0,00	4 130,00
75203	IEFP Reemb. CEI	0,00	8 138,63	0,00	8 138,63
75204	IEFP Estágio	0,00	7 729,19	0,00	7 729,19
753	Doações e heranças	0,00	361 955,63	0,00	361 955,63
7531	Doações	0,00	361 955,63	0,00	361 955,63
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	12 935,60	0,00	12 935,60
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	3 122,49	0,00	3 122,49
753103	Donativos em espécie	0,00	345 897,54	0,00	345 897,54
7531031	Banco Alimentar	0,00	15 824,60	0,00	15 824,60
7531032	Pingo Doce	0,00	320 266,38	0,00	320 266,38
7531033	Modelo/Continente	0,00	6 141,83	0,00	6 141,83
7531034	Modaloop	0,00	1 118,03	0,00	1 118,03
7531035	Banco Bens Doados	0,00	2 546,70	0,00	2 546,70
78	Outros rendimentos	54,00	130 141,16	0,00	130 087,16
781	Rendimentos suplementares	54,00	64 351,35	0,00	64 297,35
781101	Buffet	0,00	19 571,40	0,00	19 571,40
7819	Outros rendimentos suplementares	54,00	44 779,95	0,00	44 725,95
781901	Diversos	0,00	6 943,45	0,00	6 943,45
781902	Fraldas	54,00	37 836,50	0,00	37 782,50
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	600,00	0,00	600,00
7871	Alienações	0,00	600,00	0,00	600,00
788	Outros	0,00	65 189,81	0,00	65 189,81
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	8 026,60	0,00	8 026,60
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	45 970,54	0,00	45 970,54
78832	Outros	0,00	45 970,54	0,00	45 970,54
7885	Restituição de impostos	0,00	5 162,32	0,00	5 162,32
7887	Indemnização por Sinistros	0,00	2 421,55	0,00	2 421,55
7888	Outros não especificados	0,00	3 608,80	0,00	3 608,80
788801	Outros nao Especificados	0,00	0,80	0,00	0,80



## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 9 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788803	Benefícios de Penalidades Contratuais	0,00	3 608,00	0,00	3 608,00
81	Resultado líquido do período	73 925,08	73 925,08	0,00	0,00
818	Resultado líquido	73 925,08	73 925,08	0,00	0,00
	Totais	15 000 645,47	15 000 645,47	7 248 123,27	7 248 123,27
	Saldo Geral				

ASSOC.UNITÁRIA REFORMADOS PENSIONISTAS IDOSOS DO SEIXAL  
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 501 157 980  
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2018	31 DEZ 2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	5	2 739 497,44	2 819 809,68
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	0,00	0,00
Investimentos financeiros	17.1	17 146,45	12 640,94
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		<b>2 756 643,89</b>	<b>2 832 450,62</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários	9	0,00	1 202,00
Créditos a receber	17.3	48 296,41	48 805,93
Estado e outros entes públicos	17.9	0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	17.5	2 514,57	3 557,24
Outros ativos correntes	17.4	23 207,64	23 009,86
Caixa e depósitos bancários	17.6	84 436,84	14 826,70
		<b>158 455,46</b>	<b>91 401,73</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>2 915 099,35</b>	<b>2 923 852,35</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas	17.7	4 050,47	4 050,47
Resultados transitados	17.7	-396 247,03	-322 321,95
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.7	1 774 885,62	1 820 856,16
		<b>1 382 689,06</b>	<b>1 502 584,68</b>
Resultado líquido do período		-140 325,99	-73 925,08
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>1 242 363,07</b>	<b>1 428 659,60</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões	11	0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	984 859,64	1 049 547,77
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		<b>984 859,64</b>	<b>1 049 547,77</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	17.8	159 479,19	58 249,34
Estado e outros entes públicos	17.9	52 768,32	45 756,42
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	69 905,46	101 114,20
Diferimentos	17.5	98 952,30	41,51
Outros passivos correntes	17.10	306 771,37	240 483,51
		<b>687 876,64</b>	<b>445 644,98</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>1 672 736,28</b>	<b>1 495 192,75</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>2 915 099,35</b>	<b>2 923 852,35</b>

A Direcção

O responsável

ASSOC.UNITÁRIA REFORMADOS PENSIONISTAS IDOSOS DO SEIXAL  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 501 157 980

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	10	884.025,76	921.117,12
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	1.437.505,07	1.471.299,05
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	207.693,77	247.835,76
Fornecimentos e serviços externos	17.12	344.658,94	422.109,77
Gastos com o pessoal	15	1.524.231,65	1.475.186,89
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)	11	0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	-170,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	17.13	130.087,16	127.732,80
Outros gastos	17.14	400.595,03	322.235,40
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-25.561,40</b>	<b>52.951,15</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	81.188,00	82.962,61
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-106.749,40</b>	<b>-30.011,46</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	0,00	124,79
Juros e gastos similares suportados	17.15	33.576,59	44.038,41
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-140.325,99</b>	<b>-73.925,08</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-140.325,99</b>	<b>-73.925,08</b>

A Direcção

O responsável